ELABORO	REVISO	APROBO
ING. EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD	MIRIAM GALICIA SECRETARIA	ING. ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL

1.- OBJETIVO

Definir la información a recabar, tanto documental como en campo, para la elaboración del informe de auditoría conforme lo solicita el procedimiento de **PROFEPA PFPA-SAA-152-R701-702** y llenar el formato **FR-RSG-1.1 Lista de verificación - riesgo.**

2.- INFORMACION

2.1.- ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE CONSTITUYEN UN RIESGO, PRESENTAN UN IMPACTO Y GENERAN CONTAMINACION AL AMBIENTE Y SU CONTROL

Describir brevemente que parte o partes del proceso son de riesgo (por manejo de energía o de materiales peligrosos) y cuales generan impactos al ambiente y de que tipo (al aire, agua, residuos, etc.). Esta descripción debe de ser breve ya que más adelante se desarrolla cada punto.

2.2.- LOCALIZACION, CUANTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Detallar las sustancias peligrosas que se utlizan indicando cantidad de uso así como inventario en almacén y medio de almacenaje. De preferencia a manera de tabla y por área de almacenamiento.

2.3.- CANTIDAD DE REPORTE Y TIPO DE RIESGO

Detallar si alguna de las sustancias que se manejan está por arriba de las cantidades de reporte de los listados de la SEMARNAT.

2.4.- CLASIFICACION DE LAS AREAS DE RIESGO

Describir, con base en el tipo de riesgo de las diferentes sustancias peligrosas manejada, la clasificación de áreas de riesgo así como su ubicación dentro de las instalaciones.

2.5.- MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Describir brevemente las sustancias de riesgo que se manejan definiendo en que parte del proceso se utilizan asi como su manejo dentro de las áreas de proceso.

2.6.- CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD

Detallar las condiciones de operación del proceso así como si existen procedimientos para almacenamiento, operación, transportación y seguridad en el manejo de materiales peligrosos.

2.7.- PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS PELIGROSOS

Detallar los procedimientos de seguridad para trabajos peligrosos tales como trabajos en espacios confinados y en alturas que se utilizan en la instalación.

2.8.- INTEGRIDAD MECANICA DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

Detallar, en el caso de utilizar reactores, intercambiadores de calor, torres de destilación u otro equipo que involucre el manejo de energía, los mecanismos de seguridad que garanticen la correcta operación del proceso.

2.9.- PRINCIPALES EQUIPOS DE PROCESO INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Detallar los equipos de proceso involucrados en el manejo de sustancias químicas. Por ejemplo red de gas natural, estación de carburación de gas L.P., manejo de tanques de combustibles, etc.

2.10.- RECIPIENTES SUJETOS A PRESION

Detallar todos los equipos sujetos a presión incluyendo información de especificaciones técnicas, planos, fluido que manejan, etc.

2.11.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD E INSTRUMENTACION

Detallar los dispositivos de seguridad con los que cuentan los diferentes equipos para el manejo de temperatura, presión, fuga, derrame, etc.

2.12.- EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - TUBERIAS

Describir brevemente las condiciones de las tuberías por las que se conducen materiales peligrosos así como su correcta identificación.

2.13.- EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS – BANDAS TRANSPORTADORAS

Describir brevemente las condiciones de las bandas transportadoras por las que se transportan materiales peligrosos así como su correcta identificación.

2.14.- EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - GRUAS

Describir brevemente las condiciones de las grúas con las que se transportan materiales peligrosos así como su correcta identificación.

2.15.- EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - MONTACARGAS

Describir brevemente las condiciones de los montacargas con los que se transportan materiales peligrosos, combustible utilizado, lugar de abastecimiento así como su correcta identificación.

2.16.- ALMACENES DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCTOS

Describir brevemente las condiciones de cada área de almacenamiento mencionando materiales de construcción, areas aproximadas, ubicación dentro de la instalación así como condiciones de seguridad de cada uno de ellos.

2.17.- TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES

Describir los diferentes tipos de contenedores en los que se almacenan los materiales peligrosos así como descripción de tanques (atmosféricos, a presión, etc.) donde se almacenen sustancias. De igual forma indicar su señalamiento y estado general.

2.18.- SISTEMA DE TIERRAS Y SUBESTACIONES

Describir brevemente el funcionamiento de la red de tierras y el sistema de pararrayos incluyendo número de puntas y nodos de tierra, mediciones de los dos últimos años, continuidad y cumplimiento de la norma en la materia. De igual forma detallar número de susbestaciones así como componentes de la misma y número de transformadores incluyendo marca, modelo, número de serie, voltajes manejados, potencia y capacidad de litros de aceite.

2.19.- PLANOS, ESPECIFICACIONES, MEMORIAS DE CALCULO, ETC.

Describir con que información cuenta la empresa en materia de ingeniería tales como planos, especificaciones, memorias de cálculo, etc.

2.20.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDICANDO LA ESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Detallar el programa de mantenimiento de las diversas instalaciones donde se manejan productos peligrosos así como los procedimientos con los que cuentan para tales fines. Dentro de este apartado se menciona todo acerca de mantenimiento a diques de contencion, señalamiento, etc.

2.21.- PERSONAL INVOLUCRADO CON EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Detallar las funciones y capacitación del personal encargado de la recepción, manejo, almecenamiento y uso de los materiales peligrosos.

2.22.- ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES

Detallar si cuenta o no con el, así como las acciones a tomar y recomendaciones mencionadas dentro del resolutivo del documento.

2.23.- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS

Detallar es tipo de infraestructura con la que cuenta la empresa para el combate de incendios. Describir la red de hidrantes (cuando la planta cuente con ella) mencionando capacidad de la cisterna, número de hidrantes, diámetro de mangueras y número de tomas siamesas. Del cuarto de bombas detallar cada tipo de bomba con potencia, flujo y presión.

En lo que se refiere a extintores mencionar número, tipo de agente extintor, y capacidad de los equipos.

2.24.- SISTEMA DE ALARMA

Detallar si cuenta con sistema de alarma así como número y tipo de alarma (sonora, luminosa, etc.)

2.25.- SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS, HUMO Y/O FUEGO
Detallar el sistema de detección indicando el tipo de riesgo que censa así como la actividad que realiza el sistema (operación de rociadores, etc.)

2.26.- SISTEMA INDICADOR DE VIENTO
Detallar si se cuenta con dispositivos que indiquen la dirección del viento, cantidad y tipo (anemómetros, veletas, etc.)

2.27.- DIQUES DE CONTENCION
Detallar los diferentes diques de contención con los que cuenta la planta indicando dimensiones y capacidad así como ubicación y material a contener.

2.28.- RUTAS DE EVACUACION
Detallar las rutas de evacuación así como las zonas de seguridad y puntos de reunión y su ubicación dentro de las instalaciones.

2.29.- PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE EMERGENCIAS
Detallar los procedimientos con los que cuenta la planta para la atención de emergencias (combate a incendio, fugas, derrames, evacuación y rescate, primeros auxilios, etc.)

2.30.- BRIGADAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS
Enlistar las brigadas con las que cuenta la planta así como sus integrantes.

2.31.- CAPACITACION DE LAS BRIGADAS
Describir brevemente la capacitación de las brigadas, periodicidad, programa de mantenimiento así como evaluación de simulacros.

2.32.- PROCEDIMIENTOS PARA COMUNICACIÓN Y ANALISIS DE EMERGENCIAS
Describir los procedimientos internos con los que cuenta la empresa para la comunicación en casos de emergencia así como para el análisis de la emergencia.

2.33.- SOPORTE EXTERNO PARA EMERGENCIAS
Describir los servicios de emergencia externa (policía, bomberos, primeros auxilios, etc.) que pueden atender una emergencia dentro de las instalaciones, indicando distancia hasta la empresa y tiempo de atención promedio por tipo de servicio.

3.- DOCUMENTOS A SOLICITAR

1. Listado de materiales peligrosos indicando cantidad almacenada, cantidad utilizada, medio de almacenamiento, y ubicación
2. Procedimientos para la recepción, manejo, uso y almacenamiento de materiales peligrosos
3. Procedimientos de operación de los principales equipos donde se involucren materiales peligrosos

4. Procedimientos de trabajos peligrosos (principalmente espacios confinados así como trabajos en alturas)
5. Listado de recipientes sujetos a presión
6. Información técnica de los recipientes sujetos a presión (memorías y planos)
7. Autorización de funcionamiento de los recipientes sujetos a presión
8. Información acerca de montacargas, gruas y bandas transportadoras por las que se transporte materiales peligrosos
9. Información acerca de los medios de contención donde se almacenen sustancias peligrosas
10. Información acerca de los almacenes de materiales peligrosos
11. Información acerca de subestaciones y transformadores
12. Análisis de aceites de transformadores para búsqueda de PCB´s
13. Información sobre la red de tierras y pararrayos
14. Análisis de la red de tierras
15. Información sobre la red contra incendios incluyendo cuarto de bombas, red de hidrantes y extintores indicando capacidad y contenido
16. Información sobre puntos de reunión, zonas de seguridad, rutas de evacuación, alarmas, detectores e indicadores de viento
17. Información sobre las brigadas incluyendo participantes, capacitación y evidencia de la realización de simulacros
18. Información sobre el equipo de protección personal con el que cuentan para la atención de emergencias
19. Procedimientos en materia de riesgo (comunicación de riesgos, fuga, incendio, derrame, evacuación y rescate, etc.)
20. Información acerca del soporte externo para atención de emergencias dentro de la instalación (bomberos, primeros auxilios, cruz roja, policia, etc.) indicando distancia y tiempo de resupuesta
21. Estudio de Análisis de riesgo ambiental (cuando aplique) así como resolutivo y evidencia del cumplimiento

4.- REFERENCIAS

Esta instrucción hace referencia a los siguientes documentos:

Tipo de documento	Clave	Nombre
Manual	NA	Manual Técnico de Auditoria y Diagnóstico Ambiental
Procedimiento	PR-AA-002	Trabajos de campo
Procedimiento	PFPA-SAA-152-R/01-702	Requisitos para la elaboración del reporte de auditoria ambiental
Formato	FR-RSG-1.1	Lista de verificación de información

5.- NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN

Esta instrucción hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditoría en línea y la instrucción de trabajo IT-AA-1.1 Listado de legislación aplicable para cada caso.